

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 dicembre 2017, n. 2286

Bilancio preventivo consolidato del SSR ex art. 32 D.Lgs. 118/2011.

Il Presidente, dott. Michele Emiliano, sulla base dell'istruttoria predisposta dal responsabile di Posizione Organizzativa, confermata dal Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo e dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, riferisce quanto segue:

- Il Titolo II del D.Lgs 118/2011 ha disciplinato le modalità di redazione e di consolidamento dei bilanci da parte degli enti coinvolti nella gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio Sanitario Regionale (Regioni, Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, Istituti Zooprofilattici), ed ha dettato i principi contabili cui gli stessi enti devono attenersi per l'attuazione delle disposizioni normative;

- Tra gli enti individuati dal Titolo II del D.Lgs. n. 118/2011, all'art. 19, comma 2 lett. b), punto i) sono incluse le Regioni, per la parte del finanziamento del servizio sanitario direttamente gestito, rilevata secondo scritture di contabilità economicopatrimoniale, qualora le regioni esercitino la scelta di gestire direttamente, presso la regione, una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario;

- Visto che ai sensi dell'art. 32 del medesimo D.Lgs. n. 118/2011, la Gestione Sanitaria Accentrata presso la Regione predispone, per la successiva approvazione da parte della Giunta Regionale, nell'anno successivo a quello cui i bilanci si riferiscono, il bilancio preventivo di esercizio consolidato del Servizio Sanitario Regionale;

- Atteso che a mente del comma 3 dell'art. 32, l'area di consolidamento comprende tutti gli enti di cui alla lettera b) punti i) e c) dell'art. 19 del D.Lgs 118/2001, ovvero le regioni per la parte del finanziamento del servizio sanitario regionale direttamente gestito (GSA), le aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni, aziende ospedaliere universitarie integrate con il S.S.N. con l'esclusione di eventuali soggetti partecipati dai soggetti di cui alla lett. c);

- Visto il D.Lgs 118/2011, all'art 32, prevede quale scadenza per il bilancio preventivo consolidato il 31 dicembre di ogni anno.

- Considerato che la Regione Puglia ai sensi dell'art. 15, comma 20, del D.L. 95/2012, convertito in L.135/2012, ha predisposto il nuovo Piano Operativo 2016-2018, che non è stato ancora approvato definitivamente e che tra i suoi contenuti principali deve necessariamente includere il Conto Economico preventivo consolidato 2016-2018;

- Tenuto conto che la Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo ha elaborato il conto economico preventivo consolidato tenendo conto del Piano Operativo 2016-2018, del pre-consuntivo 2017 e dei preventivi 2018 delle Aziende del SSR;

- Visto che la Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo ha adottato con Determina Dirigenziale n.119 del 20 dicembre 2017 il Bilancio di previsione 2018 della Gestione Sanitaria Accentrata, ai sensi dell'art. 25 del Titolo II del D.lgs. 118/2011;

- Valutata la necessità di procedere all'adozione, con atto formale, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 32 del D.Lgs. n. 118/2011, del bilancio preventivo economico annuale consolidato del Servizio Sanitario Regionale 2018;

- Si adotta il bilancio economico preventivo consolidato 2018 e Conto Economico Preventivo aggiornato 2017,

così come allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, composto da:

1. Conto economico preventivo consolidato;
2. Schema CE ministeriale consolidato;
3. Nota illustrativa;
4. Piano degli investimenti;
5. Piano dei flussi di cassa prospettici;
6. Relazione generale.

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4 comma 4, lett. k) della L.R. n.7/1997.

Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs. 118/2011

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- Udita e fatta propria la relazione Presidente, che quivi si intende integralmente riportata;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo e dal competente Direttore di Dipartimento;
- A voti unanimi espressi dai presenti;

DELIBERA

Per quanto in premessa indicato che qui si intende integralmente riportato e confermato;

- di procedere all'adozione della prima versione del bilancio preventivo economico annuale consolidato del Servizio Sanitario Regionale per l'esercizio 2018 e Conto Economico Preventivo 2017, allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, unitamente ai documenti a corredo composti da:
 1. Conto economico preventivo consolidato;
 2. Schema CE ministeriale consolidato;
 3. Nota illustrativa;
 4. Piano degli investimenti;
 5. Piano dei flussi di cassa prospettici;
 6. Relazione generale.
- di approvare il Bilancio di previsione 2018 della Gestione Sanitaria Accentrata, ai sensi dell'art. 25 del Titolo II del D.lgs. 118/2011 giusta Determina Dirigenziale n.119 del 20 dicembre 2017;
- di pubblicare la presente deliberazione sul B.U.R.P. ai sensi della lettera b) art. 6 L.R. 13/94.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

**DIPARTIMENTO PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE
SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI**

SEZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO

ALLEGATO 1

Il presente allegato è composto
di n. 33 ..pagine esclusa la presente

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE AFC
(Benedetto G. PACIFICO)





REGIONE PUGLIA

Dipartimento Promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti
Sezione Amministrazione Finanza e Controllo

Conto Economico Preventivo Consolidato 2018 del SSR

IMPORTI IN EURO

CONTO ECONOMICO		Previsione 2018	Previsione 2017	VARIAZIONE 2018/2017	
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE			Importo	%
A.1)	Contributi in c/esercizio	7.438.937.000	7.396.248.000	42.689.000	0,6
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	7.364.743.000	7.318.543.000	46.200.000	0,6
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	70.832.000	74.041.000	-3.209.000	-4,3
A.1.b.1)	Contributi da Regione (extra fondo) - vincolati	36.654.000	37.871.000	-1.217.000	-3,2
A.1.b.2)	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse agg. da bilancio a titolo di copertura LEA	0	0	0	-
A.1.b.3)	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse agg. da bilancio a titolo di copertura extra LEA	0	0	0	-
A.1.b.4)	Contributi da Regione (extra fondo) - altro	0	0	0	-
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0	0	0	-
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	34.178.000	36.170.000	-1.992.000	-5,5
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	3.133.000	3.297.000	-164.000	-5,0
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	2.600.000	2.491.000	109.000	4,4
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	537.000	-537.000	-
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	533.000	240.000	293.000	122,1
A.1.c.4)	da privati	0	29.000	-29.000	-
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	229.000	367.000	-138.000	-37,6
A.2)	Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-16.244.000	-11.292.000	-4.952.000	43,9
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	10.765.000	15.555.000	-4.790.000	-30,8
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	198.761.000	199.825.000	-1.064.000	-0,5
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	91.527.000	102.668.000	-11.141.000	-10,9
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	37.137.000	35.858.000	1.279.000	3,6
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	70.097.000	61.299.000	8.798.000	14,4
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	60.372.000	52.536.000	7.836.000	14,9
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	45.800.000	43.638.000	2.162.000	5,0
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	99.026.000	90.392.000	8.634.000	9,6
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	-
A.9)	Altri ricavi e proventi	9.266.000	8.787.000	479.000	5,5
TOTALE A)		7.846.683.000	7.795.689.000	50.994.000	0,7
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE	Previsione 2018	Previsione 2017	VARIAZIONE 2018/2017	
B.1)	Acquisti di beni	1.396.499.000	1.420.097.000	-23.598.000	-1,7
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	1.375.495.000	1.398.371.000	-22.876.000	-1,6
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	21.004.000	21.726.000	-722.000	-3,3
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	3.359.619.000	3.345.001.000	14.618.000	0,4
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	526.995.000	522.532.000	4.463.000	0,9
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	616.655.000	639.043.000	-22.388.000	-3,5
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	328.071.000	312.104.000	15.967.000	5,1
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	158.749.000	155.959.000	2.790.000	1,8
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	53.308.000	53.521.000	-213.000	-0,4
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	55.491.000	68.647.000	-13.156.000	-19,2
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	970.775.000	980.881.000	-10.106.000	-1,0
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	117.990.000	113.444.000	4.546.000	4,0
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	49.627.000	49.629.000	-2.000	-0,0
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	11.320.000	11.133.000	187.000	1,7
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	64.048.000	69.820.000	-5.772.000	-8,3
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	214.118.000	161.951.000	52.157.000	32,2
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	26.933.000	26.367.000	566.000	2,1
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	64.958.000	75.292.000	-10.334.000	-13,7
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	34.767.000	36.011.000	-1.244.000	-3,5
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	37.762.000	39.376.000	-1.614.000	-4,1
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	28.052.000	29.281.000	-1.229.000	-4,2
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	466.258.000	459.139.000	7.119.000	1,6
B.3.a)	Servizi non sanitari	459.215.000	452.882.000	6.333.000	1,4
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	4.022.000	3.561.000	461.000	12,9
B.3.c)	Formazione	3.021.000	2.696.000	325.000	12,1
B.4)	Manutenzione e riparazione	123.473.000	122.765.000	708.000	0,6
B.5)	Godimento di beni di terzi	41.613.000	37.885.000	3.728.000	9,8
B.6)	Costi del personale	2.031.970.000	1.987.041.000	44.929.000	2,3
B.6.a)	Personale dirigente medico	765.261.000	747.473.000	17.788.000	2,4
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	78.934.000	76.848.000	2.086.000	2,7
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	846.307.000	833.491.000	12.816.000	1,5
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	24.792.000	25.327.000	-535.000	-2,1
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	316.676.000	303.902.000	12.774.000	4,2
B.7)	Oneri diversi di gestione	28.329.000	27.715.000	614.000	2,2
B.8)	Ammortamenti	120.096.000	113.353.000	6.743.000	5,9
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	2.513.000	2.519.000	-6.000	-0,2
B.8.b)	Ammortamenti dei fabbricati	49.251.000	48.085.000	1.166.000	2,4
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	68.332.000	62.749.000	5.583.000	8,9
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	4.969.000	4.989.000	-20.000	-0,4
B.10)	Variazione delle rimanenze	-142.000	-6.428.000	6.286.000	97,8
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	-169.000	-6.464.000	6.295.000	97,8
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	27.000	36.000	-9.000	-45,0

B.11)	Accantonamenti	123.806.000	160.749.000	-36.943.000	-23,0
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	46.178.000	63.929.000	-17.751.000	-27,8
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	3.844.000	3.731.000	113.000	3,0
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	936.000	12.351.000	-11.415.000	-92,4
B.11.d)	Altri accantonamenti	72.848.000	80.738.000	-7.890.000	-9,8
TOTALE B)		7.696.490.000	7.672.306.000	24.184.000	0,3

DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	150.193.000	123.383.000	26.810.000	21,7
--	--------------------	--------------------	-------------------	-------------

C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	Previsione 2018	Previsione 2017	VARIAZIONE 2018/2017	
				Importo	%
C.1)	Interessi attivi ed altri proventi finanziari	501.000	351.000	150.000	42,7
C.2)	Interessi passivi ed altri oneri finanziari	1.907.000	4.938.000	-3.031.000	-61,4
TOTALE C)		-1.406.000	-4.587.000	3.181.000	-69,3

D)	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	Previsione 2018	Previsione 2017	VARIAZIONE 2018/2017	
				Importo	%
D.1)	Rivalutazioni	0	0	0	-
D.2)	Svalutazioni	0	0	0	-
TOTALE D)		0	0	0	-

E)	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	Previsione 2018	Previsione 2017	VARIAZIONE 2018/2017	
				Importo	%
E.1)	Proventi straordinari	0	25.176.000	-25.176.000	-
E.1.a)	Plusvalenze	0	15.000	-15.000	-
E.1.b)	Altri proventi straordinari	0	25.161.000	-25.161.000	-
E.2)	Oneri straordinari	0	35.901.000	-35.901.000	-
E.2.a)	Minusvalenze	0	0	0	-
E.2.b)	Altri oneri straordinari	0	35.901.000	-35.901.000	-
TOTALE E)		0	-10.725.000	10.725.000	-

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	148.787.000	108.071.000	-40.716.000	-27,4
--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------

Y)	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	Previsione 2018	Previsione 2017	VARIAZIONE 2018/2017	
				Importo	%
Y.1)	IRAP	146.621.000	140.350.000	6.271.000	4,5
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	134.341.000	130.284.000	4.057.000	3,1
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	10.770.000	8.549.000	2.221.000	26,0
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoena)	1.497.000	1.504.000	-7.000	-0,5
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	13.000	13.000	0	0,0
Y.2)	IRES	2.119.000	2.084.000	35.000	1,7
Y.3)	Accantonamento a fondo Imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	47.000	47.000	0	0,0
TOTALE Y)		148.787.000	142.481.000	6.306.000	4,4

RISULTATO PROVVISORIO NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DEL PAYBACK PER IL SUPERAMENTO DEI TETTI	0	(34.410.000)
--	----------	---------------------





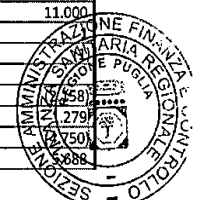

REGIONE PUGLIA

Dipartimento Promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti
Sezione Amministrazione Finanza e Controllo

999	999	999	
Prev 2018	Prev 2017	Diff.	
7.847.184	7.821.216	25.968	Totale ricavi
7.847.184	7.855.626	-8.442	Totale costi
0	-34.410	34.410	Risultato

Conto Economico Preventivo Consolidato 2018 del SSR

		999	999	999
		Prev 2018	Prev 2017	Diff.
		VERO	VERO	VERO
IMPORTI IN MIGLIAIA DI EURO				
A) Valore della produzione				
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	7.438.937	7.396.248	42.689
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione ... per quota F.S. regionale	7.364.743	7.318.543	46.200
AA0030	A.1.A.1) da Regione ... per quota F.S. regionale indistinto	7.174.514	7.128.314	46.200
AA0040	A.1.A.2) da Regione ... per quota F.S. regionale vincolato	190.229	190.229	-
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	70.832	74.041	(3.209)
AA0060	A.1.B.1) da Regione ... (extra fondo)	36.654	37.871	(1.217)
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione ... (extra fondo) vincolati	36.654	37.871	(1.217)
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione ... (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale per LEA	-	-	-
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione ... (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio reg.le per extra LEA	-	-	-
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione ... (extra fondo) - Altro	-	-	-
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Az. sanit. pubbl. della Regione ... (extra fondo)	-	-	-
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Az. sanit. pubbl. della Regione ... (extra fondo) vincolati	-	-	-
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Az. sanit. pubbl. della Regione ... (extra fondo) altro	-	-	-
AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	34.178	36.170	(1.992)
AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	35	36	(1)
AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	22.640	23.945	(1.305)
AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	11.503	12.189	(686)
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	3.133	3.297	(164)
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	2.600	2.491	109
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	537	(537)
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	533	240	293
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	-	29	(29)
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	229	367	(138)
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	(16.244)	(11.292)	(4.952)
AA0250	A.2.A) Rettifica contrib. in c/eserc. per ... investimenti ... per quota F.S. regionale	(16.244)	(11.292)	(4.952)
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per ... investimenti - altri contributi	-	-	-
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi pre	10.765	15.555	(4.790)
AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti ... per quota F.S. regionale vincolato	4.212	7.815	(3.603)
AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi prec. da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	3.892	3.928	(36)
AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	2.515	3.269	(754)
AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	146	543	(397)
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	198.761	199.825	(1.064)
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a so	94.785	105.970	(11.185)
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Az. s	-	-	-
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	-	-	-
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	-	-	-
AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-
AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	-	-	-
AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-	-	-
AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-	-	-
AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	-	-	-
AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-	-	-
AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri	1.258	1.321	(63)
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a sogge	93.527	104.649	(11.122)
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	74.569	85.968	(11.399)
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	7.122	7.009	113
AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-	-	-
AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	5.005	4.413	592
AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale extrareg.	1.166	1.167	(1)
AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata extrareg.	1.241	1.560	(319)
AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali extrareg.	1.256	1.256	-
AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso extrareg.	627	628	(1)
AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria extrareg.	-	-	-
AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali extrareg.	-	-	-
AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	2.000	1.981	19
AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione extrareg.	541	667	(126)
AA0580	A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione extrareg.	-	-	-
AA0590	A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie ... non soggette a compensazione extrareg.	541	667	(126)
AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-	-	-
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da p	50.750	39.750	11.000
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. extrareg. in compensazione (mobilità attiva)	45.356	34.356	11.000
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. extrareg. in compensazione (mobilità attiva)	3.718	3.717	1
AA0640	A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. extrareg. in compensazione (mobilità attiva)	1.676	1.677	(1)
AA0650	A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/resident	-	-	-
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a p	16.089	18.247	(2.158)
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	37.137	35.858	1.279
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	8.483	13.233	(4.750)
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	26.443	20.755	5.688



174



REGIONE PUGLIA

Dipartimento Promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti
Sezione Amministrazione Finanza e Controllo

999	999	999	
Prev 2018	Prev 2017	Diff.	
7.847.184	7.821.216	25.968	Totale ricavi
7.847.184	7.855.626	-8.442	Totale costi
0	-34.410	34.410	Risultato

Conto Economico Preventivo Consolidato 2018 del SSR

		IMPORTI IN MIGLIAIA DI EURO		
		VERO	VERO	VERO
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	563	333	230
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per Prest. San. intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex art. 57-58)	1.620	1.520	100
AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex art.	-	-	-
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	28	17	11
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Az. sanit. pubbl. della Regione)	-	-	-
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	60.372	52.536	7.836
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	342	1.673	(1.331)
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	-	-	-
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso	-	-	-
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-	-	-
AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Az. sanit. pubbl. della Regione	-	-	-
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di coma	-	-	-
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Az. sanit. pubbl. della Regione	-	-	-
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Az. sanit. pubbl. della Regione	-	-	-
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	7.239	7.428	(189)
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di coma	641	357	284
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-	-	-
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	6.598	7.071	(473)
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	52.791	43.435	9.356
AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	50.000	41.000	9.000
AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-	-	-
AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	-	-	-
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	50.000	41.000	9.000
AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	2.791	2.435	356
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	45.800	43.638	2.162
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambula	42.458	40.315	2.143
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	3.342	3.323	19
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-	-	-
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	99.026	90.392	8.634
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	2.338	1.176	1.162
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	64.135	60.985	3.150
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	-	227	(227)
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	32.141	27.587	4.554
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	34	33	1
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	378	384	(6)
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	9.266	8.787	479
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	3.206	2.767	439
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività Immobiliari	4.188	3.305	883
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	1.872	2.715	(843)
AZ9999		7.846.683	7.795.689	50.994

B) Costi della produzione

BA0010	B.1) Acquisti di beni	1.396.499	1.420.097	(23.598)
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	1.375.495	1.398.371	(22.876)
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	846.661	850.217	(3.556)
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	834.793	838.865	(4.072)
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	7.265	6.589	676
BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	4.603	4.763	(160)
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	29.634	25.521	4.113
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Az. sanit. pubbl. extra Regione) - Mobilità extraregionale	-	-	-
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	29.634	25.521	4.113
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	428.320	463.281	(34.961)
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	242.380	264.871	(22.491)
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	63.915	67.653	(3.738)
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	122.025	130.757	(8.732)
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	12.659	13.189	(530)
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	46.774	40.404	6.370
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	299	209	90
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	832	659	173
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	10.316	4.891	5.425
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Az. sanit. pubbl. della Regione	-	-	-
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	21.004	21.726	(722)
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	827	1.157	(330)
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	2.497	2.299	198
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	6.027	5.985	42
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	6.679	7.329	(650)





REGIONE PUGLIA

Dipartimento Promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti
Sezione Amministrazione Finanza e Controllo

Conto Economico Preventivo Consolidato 2018 del SSR

		999	999	999	
		Prev 2018	Prev 2017	Diff.	Totale ricavi
		7.847.184	7.821.216	25.968	Totale costi
		7.847.184	7.855.626	-8.442	Risultato
		0	-34.410	34.410	
		VERO	VERO	VERO	
IMPORTI IN MIGLIAIA DI EURO					
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	4.057	4.045	12	
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	917	911	6	
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Az. sanit. pubbl. della Regione	-	-	-	
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	3.825.877	3.804.140	21.737	
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	3.359.619	3.345.001	14.618	
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	526.995	522.532	4.463	
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	524.730	520.265	4.465	
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	338.008	336.657	1.351	
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	77.909	75.080	2.829	
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	57.299	57.939	(640)	
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	51.514	50.589	925	
BA0470	B.2.A.1.2) - M.G. da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione) - Mobilità intrareg.	-	-	-	
BA0480	B.2.A.1.3) - M.G. da pubblico (Az. sanit. pubbl. extrareg.) - Mobilità extraregionale	2.265	2.267	(2)	
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	616.655	639.043	(22.388)	
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	613.480	635.100	(21.620)	
BA0510	B.2.A.2.2) - Farm. da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione) - Mobilità intrareg.	-	-	-	
BA0520	B.2.A.2.3) - Farm. da pubblico (extrareg.)	3.175	3.943	(768)	
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	328.071	312.104	15.967	
BA0540	B.2.A.3.1) - Specialistica da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione)	-	-	-	
BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	3	3	-	
BA0560	B.2.A.3.3) - Specialistica da pubblico (extrareg.)	40.092	40.092	-	
BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	68.286	66.281	2.005	
BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	215.972	202.011	13.961	
BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	29.938	25.468	4.470	
BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	35.793	32.615	3.118	
BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-	-	-	
BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	150.301	143.928	6.373	
BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - extrareg. (mobilità attiva in compensazione)	3.718	3.717	1	
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	158.749	155.959	2.790	
BA0650	B.2.A.4.1) - Riabilitativa da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione)	-	-	-	
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	165	187	(22)	
BA0670	B.2.A.4.3) - Riabilitativa da pubblico (extrareg.) non soggetti a compensazione	-	-	-	
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	144.107	139.148	4.959	
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	14.477	16.624	(2.147)	
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	59.308	59.521	(213)	
BA0710	B.2.A.5.1) - Integrativa da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione)	-	-	-	
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	
BA0730	B.2.A.5.3) - Integrativa da pubblico (extrareg.)	1	1	-	
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	53.307	53.520	(213)	
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	55.491	68.647	(13.156)	
BA0760	B.2.A.6.1) - Protesica da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione)	-	-	-	
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	
BA0780	B.2.A.6.3) - Protesica da pubblico (extrareg.)	-	-	-	
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	55.491	68.647	(13.156)	
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	970.775	980.881	(10.106)	
BA0810	B.2.A.7.1) - Ospedaliera da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione)	-	-	-	
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (extrareg.)	239.441	237.440	2.001	
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	685.978	709.086	(23.108)	
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	194.451	201.920	(7.469)	
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	172.887	175.309	(2.422)	
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	318.006	331.221	(13.215)	
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	634	636	(2)	
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - extrareg. (mob. att. in compens.)	45.356	34.355	11.001	
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	117.990	113.444	4.546	
BA0910	B.2.A.8.1) - Psichiatria da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione)	-	-	-	
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	
BA0930	B.2.A.8.3) - Psichiatria da pubblico (extrareg.) - non soggette a compensazione	250	4	246	
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	113.937	110.575	3.362	
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	3.803	2.865	938	
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	49.627	49.629	(2)	
BA0970	B.2.A.9.1) - File F da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione) - Mobilità intrareg.	-	-	-	
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	
BA0990	B.2.A.9.3) - File F da pubblico (extrareg.)	10.808	10.808	-	
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	37.143	37.145	-	
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-	-	-	
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - extrareg. (mobilità attiva in compensazione)	1.676	1.676	-	
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	11.320	11.133	187	
BA1040	B.2.A.10.1) - Termale da pubblico (Az. San. pubbl. della Regione) - Mob. intrareg.	-	-	-	
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	
BA1060	B.2.A.10.3) - Termale da pubblico (extrareg.)	3.071	3.072	(1)	
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	8.180	7.992	188	





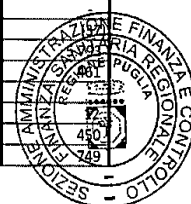
REGIONE PUGLIA

Dipartimento Promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti
Sezione Amministrazione Finanza e Controllo

999	999	999	
Prev 2018	Prev 2017	Diff.	
7.847.184	7.821.216	25.968	Totale ricavi
7.847.184	7.855.626	-8.442	Totale costi
0	-34.410	34.410	Risultato
VERO	VERO	VERO	

Conto Economico Preventivo Consolidato 2018 del SSR

		IMPORTI IN MIGLIAIA DI EURO		
		999	999	999
		Prev 2018	Prev 2017	Diff.
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - extrareg. (mobilità attiva in compensazione)	69	69	-
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	64.048	69.820	(5.772)
BA1100	B.2.A.11.1) - Trasporto da pubbl. (Az. sanit. pubbl. della Regione) - Mobilità intrareg.	-	-	-
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
BA1120	B.2.A.11.3) - Trasporti da pubblico (extrareg.)	1.382	1.384	(2)
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	62.666	68.436	(5.770)
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	214.118	161.961	52.157
BA1150	B.2.A.12.1) - PSSRS da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione) - Mobilità intrar.	-	-	-
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-	-
BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (extrareg.) non soggette a compensazione	55	33	22
BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	203.488	151.565	51.923
BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	10.575	10.363	212
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	26.933	26.367	566
BA1210	B.2.A.13.1) Compart. al personale per att. libero prof. Intramoenia - Area ospedal.	7.790	11.093	(3.303)
BA1220	B.2.A.13.2) Compart. al personale per att. libero prof. intramoenia- Area special.	16.828	13.624	3.204
BA1230	B.2.A.13.3) Compart.al personale per att. Lib. prof. intramoenia - Area San. pubbl.	401	217	184
BA1240	B.2.A.13.4) Comp.al personale per att. Lib. prof. Intr. - Cons. (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-5	1.445	892	553
BA1250	B.2.A.13.4) Comp.al personale per att. Lib. prof. Intr. - Cons. (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-5	-	-	-
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	469	541	(72)
BA1270	B.2.A.13.7) Compart. al personale per att. libero prof. intramoenia - Altro (Az. San. Pubbl. Regione)	-	-	-
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	64.958	75.292	(10.334)
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	3.311	3.497	(186)
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	2.259	2.344	(85)
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	20.613	20.913	(300)
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	22.640	30.803	(8.163)
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	16.135	17.735	(1.600)
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Az. sanit. pubbl. della Regione	-	-	-
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e	34.767	36.011	(1.244)
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Az. sanit. pubbl. della Regione	-	-	-
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici	188	48	140
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da	34.468	35.841	(1.373)
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	6.840	7.800	(960)
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	782	924	(142)
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	2.774	3.589	(815)
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	17.061	17.543	(482)
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	198	197	1
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	6.813	5.788	1.025
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	111	122	(11)
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Az. sanit. pubbl. della Regione	-	-	-
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Univer	111	111	-
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (extrareg.)	-	11	(11)
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	37.762	39.376	(1.614)
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Az. sanit. pubbl. de	-	-	-
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubb	18.402	17.724	678
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (extrareg.)	590	644	(54)
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	18.770	21.008	(2.238)
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	-	-
BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	28.052	29.281	(1.229)
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	466.258	459.139	7.119
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	459.215	452.882	6.333
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	19.069	19.813	(744)
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	77.479	75.539	1.940
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	41.054	40.161	893
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	25.566	22.993	2.573
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	51.089	52.619	(1.530)
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	3.419	3.579	(160)
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	10.957	10.871	86
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	10.770	12.836	(2.066)
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	38.616	39.813	(1.197)
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	21.233	20.288	945
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	19.831	19.994	(163)
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	17.569	17.565	4
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	2.262	2.429	(167)
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	140.132	134.376	5.756
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Az. San. Pubbl. Regione)	-	-	-
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	142	179	-
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	139.990	134.197	5.793
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	4.022	3.561	461
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Az. sanit. pubbl. della Regione	-	-	-
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	12	-	12
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale ... non sanitarie da privato	3.730	3.280	450
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	1.265	516	749





REGIONE PUGLIA

Dipartimento Promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti
Sezione Amministrazione Finanza e Controllo

Conto Economico Preventivo Consolidato 2018 del SSR

		999	999	999	
		Prev 2018	Prev 2017	Diff.	
		7.847.184	7.821.216	25.968	Totale ricavi
		7.847.184	7.855.626	-8.442	Totale costi
		0	-34.410	34.410	Risultato
		VERO	VERO	VERO	
IMPORTI IN MIGLIAIA DI EURO					
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	1.275	1.301	(26)	
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	512	512	-	
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro Interinale - area non sanitaria	150	460	(310)	
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	528	491	37	
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborsio oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	280	281	(1)	
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Az. sanit. pubbl. della	-	-	-	
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pub	280	281	(1)	
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regio	-	-	-	
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	3.021	2.696	325	
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	928	880	48	
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	2.093	1.816	277	
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	123.473	122.765	708	
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	27.784	27.283	501	
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	38.232	40.372	(2.140)	
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	54.288	51.161	3.127	
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	1.009	1.240	(231)	
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	1.257	1.301	(44)	
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	903	1.408	(505)	
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Az. sanit. pubbl. della Regione	-	-	-	
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	41.613	37.885	3.728	
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	8.424	8.833	(409)	
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	29.009	26.460	2.549	
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	23.844	22.667	1.177	
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	5.165	3.793	1.372	
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	4.180	2.592	1.588	
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	37	23	14	
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	4.143	2.569	1.574	
BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Az. sanit. pubbl. della Regione	-	-	-	
BA2080	Totale Costo del personale	2.031.970	1.987.041	44.929	
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	1.690.502	1.657.812	32.690	
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	844.195	824.321	19.874	
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	765.261	747.473	17.788	
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	725.959	693.781	32.178	
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	39.280	53.596	(14.316)	
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	22	96	(74)	
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	78.934	76.848	2.086	
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	73.806	70.800	3.006	
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	5.128	6.003	(875)	
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	45	(45)	
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	846.307	833.491	12.816	
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	794.828	752.144	42.684	
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	51.479	81.336	(29.857)	
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	11	(11)	
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	5.871	7.338	(1.467)	
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	4.855	6.144	(1.289)	
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	4.341	5.688	(1.347)	
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	514	452	62	
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-	4	(4)	
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	1.016	1.194	(178)	
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	987	1.137	(150)	
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	29	56	(27)	
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-	1	(1)	
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	196.909	190.612	6.297	
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	5.068	5.472	(404)	
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	4.914	4.736	178	
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	154	712	(558)	
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	24	(24)	
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	191.841	185.140	6.701	
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	184.419	175.553	8.866	
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	7.422	9.583	(2.161)	
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	4	(4)	
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	138.688	131.279	7.409	
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	14.869	13.711	1.158	
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amm.vo - tempo indeterminato	14.585	13.188	1.397	
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amm.vo - tempo determinato	284	523	(239)	
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amm.vo - altro	-	-	-	
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	123.819	117.568	6.251	
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amm.vo - tempo indeterminato	122.908	116.388	6.520	
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amm.vo - tempo determinato	911	1.180	(269)	
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amm.vo - altro	-	-	-	





REGIONE PUGLIA

Dipartimento Promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti
Sezione Amministrazione Finanza e Controllo

999	999	999	
Prev 2018	Prev 2017	Diff.	
7.847.184	7.821.216	25.968	Totale ricavi
7.847.184	7.855.626	-8.442	Totale costi
0	-34.410	34.410	Risultato

Conto Economico Preventivo Consolidato 2018 del SSR

		IMPORTI IN MIGLIAIA DI EURO		
		999	999	999
		Prev 2018	Prev 2017	Diff.
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	28.329	27.715	614
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	9.464	9.771	(307)
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	-	-
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	18.865	17.944	921
BA2540	B.9.C.1) Inden., rimborso spese e oneri sociali per Organi Direttivi e Collegio Sind.	13.151	11.443	1.708
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	5.714	6.501	(787)
BA2560	Totale Ammortamenti	120.096	113.953	6.743
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	2.513	2.519	(6)
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	117.583	110.834	6.749
BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	49.251	48.085	1.166
BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	43	40	3
BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	49.208	48.045	1.163
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	68.332	62.749	5.583
BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	4.969	4.989	(20)
BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-	-	-
BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	4.969	4.989	(20)
BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	(142)	(6.428)	6.286
BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	(169)	(6.464)	6.295
BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	27	36	(9)
BA2690	B.16) Accant. dell'esercizio	123.806	160.749	(36.943)
BA2700	B.16.A) Accant. per rischi	46.178	63.929	(17.751)
BA2710	B.16.A.1) Accant. per cause civili ed oneri processuali	30.083	38.716	(8.633)
BA2720	B.16.A.2) Accant. per contenzioso personale dipendente	7.657	9.127	(1.470)
BA2730	B.16.A.3) Accant. per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanit. da privato	-	-	-
BA2740	B.16.A.4) Accant. per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	8.427	15.175	(6.748)
BA2750	B.16.A.5) Altri Accant. per rischi	11	911	(900)
BA2760	B.16.B) Accant. per premio di operosità (SUMAI)	3.844	3.731	113
BA2770	B.16.C) Accant. per quote inutilizzate di contributi vincolati	936	12.351	(11.415)
BA2780	B.16.C.1) Accant. per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolate	-	4.359	(4.359)
BA2790	B.16.C.2) Accant. per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	4.899	(4.899)
BA2800	B.16.C.3) Accant. per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-	1.852	(1.852)
BA2810	B.16.C.4) Accant. per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	936	1.241	(305)
BA2820	B.16.D) Altri Accant.	72.848	80.738	(7.890)
BA2830	B.16.D.1) Accant. per interessi di mora	1.400	3.833	(2.433)
BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	11.258	9.384	1.874
BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	1.326	1.127	199
BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	10.763	8.091	2.672
BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	1.421	1.068	353
BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	16.456	12.370	4.086
BA2890	B.16.D.7) Altri Accant.	30.224	44.865	(14.641)
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	7.696.490	7.672.306	24.184
C) Proventi e oneri finanziari				
CA0010	C.1) Interessi attivi	1	-	1
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-	-	-
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	1	-	1
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-	-	-
CA0050	C.2) Altri proventi	500	351	149
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	500	351	149
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-	-	-
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-	-	-
CA0110	C.3) Interessi passivi	1.876	4.905	(3.029)
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-	141	(141)
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-	-	-
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	1.876	4.764	(2.888)
CA0150	C.4) Altri oneri	31	33	(2)
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	31	33	(2)
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-	-	-
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	(1.406)	(4.587)	3.181
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie				
DA0010	D.1) Rivalutazioni	-	-	-
DA0020	D.2) Svalutazioni	-	-	-
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-	-	-
E) Proventi e oneri straordinari				
EA0010	E.1) Proventi straordinari	-	25.161	(25.161)
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-	15	(15)
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	-	25.161	(25.161)





REGIONE PUGLIA

Dipartimento Promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti
Sezione Amministrazione Finanza e Controllo

Conto Economico Preventivo Consolidato 2018 del SSR

		999	999	999	
		Prev 2018	Prev 2017	Diff.	
		7.847.184	7.821.216	25.968	Totale ricavi
		7.847.184	7.855.626	-8.442	Totale costi
		0	-34.410	34.410	Risultato
		VERO	VERO	VERO	
IMPORTI IN MIGLIAIA DI EURO					
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-	224	(224)	
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	-	16.578	(16.578)	
EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Az. sanit. pubbl. della Regione	-	-	-	
EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	-	16.578	(16.578)	
EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-	
EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-	345	(345)	
EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	5	(5)	
EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	1	(1)	
EA0120	E.1.B.2.2.E) Soprav. attive v/terzi relative all'acquisto prestat. sanitarie da op. accreditati	-	177	(177)	
EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	11.561	(11.561)	
EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-	4.489	(4.489)	
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	-	7.676	(7.676)	
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Az. sanit. pubbl. della Regione	-	-	-	
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	-	7.676	(7.676)	
EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-	
EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-	41	(41)	
EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-	
EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-	
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insuss. attive v/terzi relative all'acquisto prestat. sanitarie da op. accreditati	-	872	(872)	
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	6.639	(6.639)	
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	-	124	(124)	
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	-	683	(683)	
EA0260	E.2) Oneri straordinari	-	35.901	(35.901)	
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-	-	-	
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	-	35.901	(35.901)	
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-	312	(312)	
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-	741	(741)	
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	-	32.969	(32.969)	
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Az. sanit. pubbl. della Regione	-	-	-	
EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Az. sanit. pubbl. relative alla mobilità intraregionale	-	-	-	
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Az. sanit. pubbl. della Regione	-	-	-	
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	-	32.969	(32.969)	
EA0360	E.2.B.3.2.A) Soprav. passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-	
EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-	3.807	(3.807)	
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-	2.207	(2.207)	
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-	559	(559)	
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-	1.041	(1.041)	
EA0410	E.2.B.3.2.C) Soprav. passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	388	(388)	
EA0420	E.2.B.3.2.D) Soprav. passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	28	(28)	
EA0430	E.2.B.3.2.E) Soprav. Pas. v/terzi relative all'acquisto prestat. Sanit. da op. accred.	-	1.505	(1.505)	
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	25.420	(25.420)	
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-	1.821	(1.821)	
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	-	1.516	(1.516)	
EA0470	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Az. sanit. pubbl. della Regione	-	-	-	
EA0480	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	-	1.516	(1.516)	
EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-	
EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-	1	(1)	
EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-	
EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-	
EA0530	E.2.B.4.2.E) Insuss. passive v/terzi relative all'acquisto prestat. sanitarie da op. accreditati	-	-	-	
EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	1.116	(1.116)	
EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-	399	(399)	
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	-	363	(363)	
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-	(10.725)	10.725	
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	148.787	108.071	40.716	
Imposte e tasse					
YA0010	Y.1) IRAP	146.621	140.350	6.271	
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	134.341	130.284	4.057	
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	10.770	8.549	2.221	
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	1.497	1.504	(7)	
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	13	13	-	
YA0060	Y.2) IRES	2.119	2.084	35	
YA0070	Y.2.A) IRES su attività Istituzionale	1.600	1.601	(1)	
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	519	483	36	
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	47	47	-	
YZ9999	Totale imposte e tasse	148.787	142.481	6.306	
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-	(34.410)	34.410	





Allegato A-3

REGIONE PUGLIADIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI
SEZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO**NOTA ILLUSTRATIVA al Conto Economico preventivo consolidato 2018**

Il conto economico è stato redatto in applicazione del D.Lgs 118/2011 utilizzando lo schema di bilancio ed i modelli di cui al Decreto del Ministero della Salute 20 marzo 2013 "Modifica degli schemi dello Stato patrimoniale, del Conto economico e della Nota integrativa delle Aziende del Servizio Sanitario nazionale".

In attuazione dell'art. 25 co. 3 del su citato decreto legislativo il bilancio preventivo economico annuale è corredato da una nota illustrativa, che esplicita i criteri impiegati nell'elaborazione del bilancio.

Il presente bilancio preventivo consolidato 2018 è stato redatto sulla base delle proposte di bilancio definite dalle rispettive Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere e dello Sport per tutti, proposte in linea con gli obiettivi strategici del Dipartimento, con il Piano Operativo 2016-2018 ed i preventivi delle Aziende del SSR.

Si è tenuto conto dei principi contabili del codice civile e di quanto disposto dall'art. 29 del D.lgs. 118/2011 "Principi di valutazione specifici del settore sanitario".

Appare opportuno riportare nella presente nota illustrativa al bilancio consolidato i principali contenuti delle singole voci del modello di conto economico ministeriale rinviando alle singole note illustrative delle aziende e della gestione accentrata sanitaria regionale il dettaglio e l'analisi puntuale dei ricavi e costi previsti, nonché dei criteri impiegati nelle singole elaborazioni.

Le operazioni di consolidamento hanno riguardato principalmente i c.d. "conti intercompany" ed in particolare si è proceduto alla verifica ed alla compensazione dei costi e ricavi tra aziende del SSR (quali ad esempio la mobilità sanitaria regionale). Si è proceduto inoltre alla riclassifica di alcune voci di costo e ricavo, nonché allineamento dei ricavi con il valore atteso per il fondo sanitario nazionale 2018.

In tali premesse si riportano i contenuti del conto economico del modello ministeriale che rispetto al conto economico del bilancio presenta un maggiore dettaglio di analisi.

Valore della Produzione, euro 7.846.683.000**A.1) Contributi in c/esercizio, euro 7.438.937.000**

Contiene i fondi assegnati dalla Regione alla G.S.A. ed alle aziende per finanziare l'attività istituzionale di cui al Fondo Sanitario Nazionale. La voce comprende anche risorse aggiuntive da bilancio regionale, contributi per la ricerca corrente e finalizzata sia da pubblico che da privato.

L'entità del fabbisogno di spesa sanitaria per il 2018 in assenza del riparto del Fondo Sanitario e del riparto del Fondo per l'acquisto dei farmaci innovativi è stato allibrato sulla base dell'intesa del riparto del FSN 2017, prevedendo un incremento del Fabbisogno indicativo (soprattutto per compensare il costo della vacanza contrattuale del personale al 1,45%





Allegato A-3

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI
SEZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO

A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti, euro -16.244.000

La voce comprende le rettifiche, ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 118/2011 ai contributi in conto esercizio, derivanti dal riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale utilizzati per finanziare gli investimenti.

A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti, euro 10.765.000

L'art. 29, co. 1, lett. e) del D.Lgs.118 stabilisce che "le quote di contributi di parte corrente, finanziati con somme relative al fabbisogno sanitario regionale, vincolate ai sensi della normativa nazionale vigente e non utilizzate nel corso dell'esercizio, sono accantonate nel medesimo esercizio in apposito fondo per essere rese disponibili negli esercizi successivi di effettivo utilizzo."

A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria, euro 198.761.000

La voce ricomprende i ricavi per prestazioni erogate ad altre Aziende sanitarie pubbliche della Regione e di altre Regioni. (Sono incluse le prestazioni di degenza ordinaria per acuti, daysurgery e day hospital, SPDC -Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura, lungodegenza e riabilitazione in regime di ricovero, prestazioni di specialistica ambulatoriale e pronto soccorso non seguite da ricovero, prestazioni di neuropsichiatria infantile e di screening, prestazioni di psichiatria, erogazione dei farmaci in regime di File F, prestazioni termali, prestazioni trasporto sanitario, ecc.).

Tra le altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria vi sono in particolare i ricavi derivanti da attività di prevenzione, salute in ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale, consulenze, multe, ammende, prestazioni di veterinaria, attività di riabilitazione ed in generale di area socio-sanitaria, eseguita da strutture a gestione diretta (es.: istituti ex art. 26, RSA, ecc.).

Sono ricompresi anche i ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati, quali, tra gli altri, i ricavi da rilascio certificati e cartelle cliniche, sperimentazione farmaci, cessione sangue ed emoderivati v/privati, attività del dipartimento di prevenzione ex art. 3 D.Lgs n.502/92, servizio di medicina legale, ospedaliera ed altri servizi sanitari resi a privati paganti e ad enti privati, attività veterinarie v/privati, multe, ammende, contravvenzioni di vigili sanitari e, in genere, tutti gli altri ricavi propri per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria maturati verso soggetti privati.

Contiene anche i ricavi per attività di riabilitazione ed in generale attività di area socio-sanitaria eseguita da strutture a gestione diretta (es.: istituti di riabilitazione ex art. 26, Rsa, ecc.) nei confronti di soggetti privati ed i ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia.

A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi, euro 60.372.000

Comprende i rimborsi assicurativi di competenza dell'esercizio, sia correlati ad attività sanitaria, sia correlati ad altri eventi (es.: danni atmosferici), l'ammontare dei rimborsi di





Allegato A-3

REGIONE PUGLIADIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI
SEZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO

competenza dell'esercizio, spettanti all'azienda per personale in comando presso la Regione ed altri.

Tra i rimborsi non è compreso quello da aziende farmaceutiche per Payback per il superamento dei tetti di spesa a causa del giudizio sospeso sul ricorso delle case farmaceutiche verso il calcolo dei rimborsi predisposto da AIFA.

A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie, euro 45.800.000

Sono ricompresi i ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale, diagnostica strumentale, prestazioni di medicina sportiva, analisi di laboratorio effettuate nelle strutture gestite direttamente dall'azienda, ticket sul pronto soccorso, ecc.

A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio, euro 99.026.000

La voce contiene le sterilizzazioni effettuate sugli ammortamenti delle immobilizzazioni, se queste sono state acquisite con contributi in c/capitale.

A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni, euro 0

Il conto ricomprende i costi interni, già iscritti nei costi di produzione, sostenuti per la costruzione di immobilizzazioni o l'effettuazione di manutenzioni incrementative.

A.9) Altri ricavi e proventi, euro 9.266.000

In tale voce sono riclassificate le consulenze per attuazione L.626/94 ed altre consulenze non sanitarie, i ricavi da differenza alberghiera, i fitti attivi ed altri proventi diversi.

COSTI DELLA PRODUZIONE, euro 7.696.490.000**B.1.A) Acquisti di beni sanitari, euro 1.375.495.000**

In tale voce rientrano gli acquisti dei prodotti farmaceutici per la c.d. distribuzione diretta, nonché per l'utilizzo in ospedale e sul territorio, ivi inclusi quelli direttamente gestiti dalla regione attraverso l'Asl di Bari per il PHT, emoderivati, sangue ed emocomponenti, dispositivi medici, prodotti dietetici, materiali per la profilassi (vaccini), prodotti chimici, materiali e prodotti per uso veterinario, ecc.

B.1.B) Acquisti di beni non sanitari, euro 21.004.000

In tale voce rientrano gli acquisti dei prodotti alimentari, materiali di guardaroba, di pulizia, convivenza in genere, combustibili, carburanti e lubrificanti, supporti informatici e cancelleria, materiale per la manutenzione, ecc.





Allegato A-3

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI
SEZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO

B.2) Acquisti di servizi sanitari, 3.359.619.000

In tale voce rientrano in particolare gli acquisti di servizi sanitari per:

- a) Medicina di base relativi ai costi per convenzione con i medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, continuità assistenziale, personale 118;
- b) Farmaceutica convenzionata;
- c) Assistenza specialistica ambulatoriale, compresa quella erogata da strutture pubbliche, mobilità interregionale, da privato accreditato e non, da medici ambulatoriali interni e da IRCCS ed EE privati;
- d) Assistenza riabilitativa, compresa quella erogata da strutture pubbliche, mobilità interregionale e da privato accreditato e non;
- e) Assistenza integrativa, compresa quella erogata da strutture pubbliche, mobilità interregionale, da privato accreditato e non;
- f) Assistenza protesica, compresa quella erogata da strutture pubbliche, mobilità interregionale, da privato accreditato e non;
- g) Assistenza ospedaliera, compresa quella erogata da strutture pubbliche, mobilità interregionale, da privato accreditato e non e da IRCCS ed EE privati;
- h) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale;
- i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F;
- j) Acquisti prestazioni termali in convenzione;
- k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario;
- l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria;
- m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia);
- n) Rimborsi assegni e contributi sanitari;
- o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie;
- p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria;
- q) Costi per differenziale Tariffe TUC.

B.3) Acquisti di servizi non sanitari, euro 466.258.000

In tale voce rientrano gli acquisti di servizi non sanitari, quali ad esempio lavanderia, pulizia, mensa, riscaldamento, servizi di assistenza informatica, servizi trasporti (non sanitari), smaltimento rifiuti, utenze telefoniche, utenze elettricità, altre utenze, premi di assicurazione, ecc.

B.4) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata), euro 123.473.000

In tale voce rientrano i costi per la manutenzione e riparazione relativa a fabbricati e loro pertinenze, impianti e macchinari, attrezzature sanitarie e scientifiche, mobili ed arredi, automezzi ed altre minori.

B.5) Godimento di beni di terzi, euro 41.613.000

In tale voce rientrano i costi relativi a fitti passivi, canoni di noleggio, canoni di locazioni.



13



Allegato A-3

REGIONE PUGLIADIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI
SEZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO**B.6) Costo del personale, euro 2.031.970.000**

Tale voce comprende il costo diretto del personale, al netto dell'IRAP, suddiviso in livelli:

- Personale dirigente medico;
- Personale dirigente ruolo sanitario non medico;
- Personale comparto ruolo sanitario;
- Personale dirigente altri ruoli
- Personale comparto altri ruoli

B.7) Oneri diversi di gestione, euro 28.329.000

In tale voce rientrano i costi relativi a Imposte e tasse (escluso Irap e Ires), perdite su crediti ed altri oneri diversi di gestione.

B.8) Ammortamenti, euro 120.096.000

In tale voce rientrano gli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni immateriali, delle immobilizzazioni materiali, dei fabbricati, fabbricati non strumentali (disponibili), fabbricati strumentali (Indisponibili), immobilizzazioni materiali.

B.9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti, euro 4.969.000

La voce accoglie in particolare la quota accantonata per la svalutazione dei crediti (es. per eventuale inesigibilità).

B.10) Variazione delle rimanenze, euro -142.000

In tale voce viene registrata la variazione delle rimanenze tra l'inizio e la fine dell'anno.

B.11) Accantonamenti dell'esercizio, euro 123.806.000

In tale voce rientrano gli accantonamenti per rischi, per premio di operosità (SUMAI), per quote inutilizzate di contributi vincolati, altri accantonamenti. Il consistente importo comprende l'accantonamento della vacanza contrattuale per il personale dipendente e convenzionato nella misura di quanto previsto con DPCM 27 febbraio 2017, l'accantonamento del possibile contenzioso, l'accantonamento delle attività progettuali ex DIEF, nonché l'accantonamento stimato per le risorse non utilizzabili.

C) Proventi e oneri finanziari, euro -1.406.000

In tale voce rientrano i ricavi ed i costi finanziari quali interessi o altri proventi ed oneri





Allegato A-3

REGIONE PUGLIADIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI
SEZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO**D) Rettifiche di valore di attività finanziarie, euro 0**

In tale voce rientrano le eventuali rivalutazioni e svalutazioni.

E) Oneri straordinari, euro 0

In tale voce rientrano tra le minusvalenze e le plusvalenze. Rientrano anche i c.d. oneri straordinari quali oneri da esercizi precedenti, da cause civili ed oneri processuali, ecc.

Y) Imposte e tasse, euro 148.787.000

Questa voce comprende l'imposizione relativa a IRAP, per lo più quale costo del personale, IRES, accantonamento a fondo imposte.

Risultato di esercizio

Come evidenziato, l'entità del fabbisogno di spesa sanitaria per il 2018 in assenza del riparto del Fondo Sanitario e del riparto del Fondo per l'acquisto dei farmaci innovativi è stato allibrato sulla base dell'Intesa del riparto del FSN 2017, prevedendo un incremento del Fabbisogno indistinto (soprattutto per compensare il costo della vacanza contrattuale del personale al 1,45%) ed il rifinanziamento della Legge 210/92.

Per quanto concerne il risultato previsto, l'avvio, in particolare delle azioni in materia di controllo e governo della spesa farmaceutica come da Piano Operativo, nonché i risparmi derivanti dall'utilizzo delle gare telematiche centralizzate avviate da InnovaPuglia (vaccini antinfluenzali, stent intracranici e vascolari, lavanolo, sistema dinamico di acquisizione (SDA) Farmaci, ecc.) lasciano prevedere che il risultato operativo programmatico per il SSR sarà in pareggio. Tale risultato garantisce, da un lato, un risparmio di risorse regionali del bilancio autonomo, dall'altro il possibile completamento delle procedure assunzionali in itinere e da avviare nell'ambito della Sanità.

Il pareggio ad ogni buon conto sarà condizionato da:

- Incremento del finanziamento statale per il rinnovo del contratto del personale;
- Variabilità in materia di finanziamento per i farmaci innovativi ed oncologici;
- Payback farmaceutico;
- Finanziamento della Legge 210/92.





Allegato A-4

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI

PIANO INVESTIMENTI – Anno 2018

Nelle sezioni che seguono sono evidenziate le principali fonti di finanziamento per interventi di potenziamento e riqualificazione delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche del Servizio Sanitario Regionale e le attività previste per il 2018.

1. Investimenti di potenziamento della sanità territoriale

Con DGR n.ro 1937 del 30.11.2016, la Regione Puglia ha preso atto della ricognizione, avviata nel corso del 2015, dei principali fabbisogni delle Aziende Sanitarie Locali pugliesi in materia di potenziamento e completamento della dotazione tecnologica e struttura della rete dei servizi sanitari territoriali, al fine di anticipare, già nel corso del 2015, le fasi prodromiche per la individuazione degli investimenti e selezionare piani di investimento aziendali congrui rispetto agli obiettivi di spesa annuali delle risorse FESR assegnate all'OT IX del POR Puglia 2014-2020 (azione 9.12), si è provveduto ad avviare una fase di ricognizione .

La prima fase della procedura di consultazione, iniziata ad aprile 2015, si è conclusa nel dicembre 2015. Durante tale periodo si è provveduto ad avviare una verifica di maggiore dettaglio, dei principali fabbisogni delle Aziende Sanitarie Locali pugliesi in materia di potenziamento e completamento della dotazione tecnologica e struttura della rete dei servizi sanitari territoriali, considerando che l'obiettivo ultimo del piano di investimenti in parola non è solo quello di ammodernare o riqualificare il patrimonio immobiliare delle ASL, ma soprattutto di migliorare la qualità dei servizi territoriali socio-sanitari e sanitari non ospedalieri.

La seconda fase, più di dettaglio, di ricognizione dei fabbisogni (gen.-nov. 2016) si è realizzata mediante una serie di incontri tecnici per la definizione condivisa con le Aziende Sanitarie degli interventi ammissibili sul PO FESR 2014/2020.

Gli interventi, conformi ai contenuti tecnici dell'Azione 9.12 del P.O.R. Puglia 2014 – 2020 - "Interventi di riorganizzazione e potenziamento dei servizi territoriali socio-sanitari e sanitari territoriali a titolarità pubblica", nonché agli specifici criteri di selezione approvati in sede di Comitato di Sorveglianza in data 11 marzo 2016, sono stati valutati in base ad un ordine di priorità in base a tre livelli (Alta, Media e Bassa), aventi le seguenti caratteristiche:

- assicurare, con riferimento agli interventi rubricati a priorità ALTA, la massima efficienza nello sviluppo dei livelli di progettazione (ora definiti con il d.lgs. 50/2016 recante il nuovo codice degli appalti pubblici), con la validazione degli stessi, tali da rendere gli interventi individuati con la procedura negoziale al livello di "immediata cantierabilità" propedeutica alla sottoscrizione dei relativi disciplinari di attuazione;
- a validare, per i progetti a priorità ALTA, la progettazione da porre a base entro 90 giorni dalla ricezione della nota;





Allegato A-4

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI

- avviare le attività di progettazione, ove non disponibile, per i progetti a priorità MEDIA;
- svolgere le attività di comunicazione e concertazione con gli Enti Locali territoriali al fine di illustrare la coerenza delle scelte di priorità con gli obiettivi strategici della programmazione sanitaria regionale, nonché la piena ammissibilità rispetto ai criteri di selezione delle operazioni sulla base dei regolamenti comunitari che sovrintendono alla attuazione del ciclo di programmazione 2014-2020;
- rinviare a successive analisi gli interventi a priorità BASSA.

Gli interventi rispondono, tra l'altro, ai seguenti obiettivi della azione 9.12:

- completamento del processo di riconversione presidi ospedalieri dismessi o in fase di dismissione a seguito delle diverse fasi del "Piano di riordino della rete ospedaliera", avviato nel 2010 ed in fase di perfezionamento alla base del Decreto ministeriale n. 70/2015 in materia di standard dell'assistenza ospedaliera;
- potenziamento rete dei poliambulatori e dei Presidi Territoriali di Assistenza (PTA), delle strutture residenziali sanitarie (in particolare di tipo R1) e delle reti cliniche ambulatoriali di cui al R.R. n. 14/2015 (in fase di revisione);

In particolare con la DGR n. 1937 del 30.11.2016 sono stati stanziati in favore delle Aziende Sanitarie Locali le seguenti risorse per complessivi euro 220 milioni per interventi da avviarsi tra il 2016 ed il 2017.

Nel corso del 2017 si è proceduto alla sottoscrizione dei disciplinari di attuazione con le Aziende Sanitarie Locali (ASL) per gli interventi rubricati nelle fasi A1 e nelle fasi B1.

Con DGR 355 del 21.03.2017 "POR FESR 2014-2020. Asse 9 Azione 9.12 "Interventi di riorganizzazione e potenziamento dei servizi territoriali socio-sanitari e sanitari territoriali a titolarità pubblica". Approvazione dello schema di protocollo di intesa tra Regione Puglia e A.O.U. e I.R.C.C.S. pubblici.", la Giunta regionale ha disposto l'avvio della selezione delle operazioni a valere sull'Azione 9.12 per le AA.OO. e gli Irccs pubblici (sub-azione 9.12c).

Sono ammissibili a valere sulla Azione 9.12 le seguenti tipologie di investimento:

- potenziamento e aggiornamento del parco tecnologico per l'erogazione di specialistiche ambulatoriali, ivi inclusi i day-service medici e chirurgici;
- investimenti per l'acquisto di tecnologie volte al rafforzamento dei percorsi di integrazione ospedale-territorio, ivi inclusa l'assistenza riabilitativa e la salute mentale;
- spese per interventi infrastrutturali, esclusivamente qualora strettamente connessi al funzionamento delle apparecchiature e delle tecnologie di cui ai precedenti punti a) e b).

Non sono ammissibili investimenti per l'acquisto di tecnologie ad uso interno delle strutture ospedaliere.

Con DGR n. 1608/2017 è stata apportata la variazione di € 24.000.000,00 in competenza e cassa al bilancio di previsione 2017, nonché al bilancio pluriennale 2017.





Allegato A-4

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI

2019, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale approvato con Del. G.R. n. 16/2017, ai sensi dell'art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., nonché ai sensi di quanto previsto al punto 3.6, lett. C) del "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" di cui all'Allegato 4/2 al D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. concernente i "contributi a rendicontazione";

Con la stessa DGR la Giunta regionale ha preso atto prendere atto della procedura negoziale effettuata dalle strutture del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti con le Aziende Sanitarie Ospedaliere e gli IRCCS pubblici e di autorizzare il Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche all'utilizzo della somma complessiva di € 36.000.000,00 a valere sulle risorse di cui al POR Puglia 2014-2020 — Asse IX – Azione 9.12 "Interventi di riorganizzazione e potenziamento dei servizi territoriali socio-sanitari e sanitari territoriali a titolarità pubblica" sub azione 9.12.3, al fine del perfezionamento della procedura su indicata per gli interventi a priorità alta

Nel corso del 2017 sono stati sottoscritti i primi disciplinari attuativi.

A valle delle attività effettuate negli anni 2016 e 2017, nel corso del 2018 sarà avviata una seconda fase negoziale con le Aziende pubbliche del SSR a fine di programmare l'uso delle risorse residue del POR Puglia (azione 9.12).

Inoltre nel corso del 2018 le Aziende devono procedere alla attuazione degli interventi anche al fine di raggiungere l'obiettivo di spesa di 84 milioni previsto per il 31/12/2018.

2. Investimenti di potenziamento e riqualificazione della sanità ospedaliera

Nell'ambito del programma di investimenti in edilizia e tecnologie sanitarie ex art. 20 della In. 67/1988 la Regione Puglia ha trasmesso con nota AOO_081/596 del 11/04/2016 il Documento programmatico relativo al secondo accordo di programma integrativo.

In considerazione delle risorse già utilizzate nella sottoscrizione degli accordi di programma del 27 maggio 2004 e del 27/07/2007, risulta a disposizione della Regione la somma di euro 564.220.914,50.

La nuova proposta di Accordo inviata ad aprile 2016 prevede un importo a carico dello Stato pari ad euro 564.220.914,50.

Con nota DGRPROGS-001500899-P-16-05-2016 il Ministero della Salute ha comunicato che a seguito delle riduzioni di disponibilità di cassa l'attuale disponibilità finanziaria per la copertura di Accordi di Programma della Regione Puglia è pari ad euro 206.487.296,00.

Successivamente la Regione Puglia ha inoltrato, in riscontro alla citata nota ministeriale, con comunicazione prot. n. 1147 del 28 luglio 2016, l'elenco degli interventi ritenuti prioritari fino alla concorrenza di euro 206.487.296,00.

La suddetta documentazione è stata acquisita dal Sistema Documentale al prot. 137/19/01/2017.





Allegato A-4

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI

Con nota prot. 0038177 del 30/12/2016 il Ministero della Salute –Direzione Generale della Programmazione Sanitaria ha comunicato di aver esaminato il documento programmatico, verificando che lo stesso è stato elaborato sulla base “ della c.d. mexa e la trattazione degli argomenti strategici è stata ben sviluppata in sede regionale. Tuttavia per il prosieguo della istruttoria è necessario che il testo del documento sia integrato...” Sono in corso le integrazioni richieste, propedeutiche al rinvio dello stesso al Ministero della Salute, e finalizzate alla sottoscrizione di un nuovo accordo di programma entro il 31/12/2017.

Nel corso del 2017 sono stati forniti i riscontri richiesti ed il documento è attualmente in fase di istruttoria.

Si evidenzia che il suddetto Documento Programmatico (DP) del 2016 sostituisce, alla luce delle modifiche normative e della programmazione sanitaria regionale, il precedente documento trasmesso dalla Regione Puglia con nota prot. AOO_146/03-08-2012/3290 del 3/8/2012

Il suddetto DP del 2012 prevedeva la realizzazione di cinque nuovi ospedali ritenuti strategici per la riqualificazione della rete ospedaliera della Regione Puglia, come di seguito indicati:

- Ospedale “S. Cataldo” di Taranto, nella Azienda Sanitaria Locale di Taranto (TA);
- Ospedale del “Sud-Est Barese” nella zona di confine tra la ASL di Bari (BA) e la ASL di Brindisi (BR);
- Ospedale di Andria nella Azienda Sanitaria Locale di Barletta-Andria-Trani (ASL BT);
- Ospedale del “Sud Salento” nella ASL di Lecce (LE);
- Ospedale del “Nord Barese” nella zona nord del territorio della ASL BA, al confine con la ASL BT.

Successivamente, a seguito della delibera CIPE n. 92 del 3/8/2012, che ha definito le risorse residue del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2000-2006 e 2007-2013 della Regione Puglia per un importo complessivo pari a 1.334,9 milioni di euro per il finanziamento di interventi prioritari nei settori strategici regionali della promozione di impresa, della sanità, della riqualificazione urbana, del sostegno alle scuole e università, con deliberazione n. 2787 del 14/12/2012 la Giunta Regionale ha stabilito di finanziare alcuni interventi di edilizia sanitaria con le risorse del FSC.

In particolare, con l’Accordo di Programma Quadro (APQ) “Benessere e Salute”, stipulato in data 4/3/2014, si è dato avvio al programma di investimenti regionali per la nuova edilizia ospedaliera, a partire dai primi due interventi ritenuti prioritari, di seguito individuati:

- il nuovo ospedale “San Cataldo” nel comune di Taranto;
- il nuovo ospedale del “Sud-Est Barese” tra Monopoli (BA) e Fasano (BR).

Per tutto quanto sopra esposto, il documento programmatico del 2016 ha sostituito quello del 2012 per tener conto, oltre che dell’utilizzo delle risorse dell’APQ Benessere e Salute.





Allegato A-4

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI

- del Decreto ministeriale n. 70 del 2 aprile 2015 recante "Regolamento ministeriale sugli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera";
- dai piani regionali per il riordino della rete ospedaliera (da ultimo la DGR n. 161/2016, così come modificate con DGR n. 265/2016 e 1933/2016, recante "Regolamento Regionale: "Riordino Ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del D.M.70/2015 e della Legge di stabilità 28 dicembre 2015, n.208. Modifiche e integrazione del R.R. n.14/2015");
- della nuova programmazione a valere sul POR Puglia 2014-2020 – FESR di cui all'Obiettivo Tematico (OT) IX, approvato con Decisione della Commissione Europea del 13 agosto 2015, con la quale si sta procedendo alla riqualificazione della rete territoriale (Azione 9.12 "Interventi di riorganizzazione e potenziamento dei servizi territoriali socio-sanitari e sanitari territoriali a titolarità pubblica").

In relazione allo stato di avanzamento delle attività per la realizzazione dei nuovi ospedali, così come previsto dalla DGR 1933/2016, si evidenzia quanto segue.

Ospedale "San Cataldo" di Taranto.

L'intervento è confluito nel Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) di Taranto il 30 dicembre 2015 il CIS Taranto è stato sottoscritto, conformemente a quanto previsto dal predetto articolo 5 del D.L. n. 1/2015, dai soggetti che compongono il Tavolo istituzionale permanente per l'Area di Taranto, istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri presso la struttura di missione "Aquila-Taranto-POIN Attrattori" della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il CIS Taranto, come previsto dal sopra citato articolo 5 del D.L. n. 1/2015, contiene anche il Piano di interventi da realizzarsi nel Comune di Taranto, menzionato dal successivo articolo 8 del predetto decreto legge, tra cui il nuovo ospedale San Cataldo di Taranto.

Il Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti della Regione Puglia, con comunicazione del 22 marzo 2016 (prot. AOO_005/000178) al Presidente della Regione e ad INVITALIA, ha espresso l'intenzione di voler cogliere l'opportunità offerta dall'art. 7 del CIS Taranto per accelerare la realizzazione dell'intervento di propria competenza, chiedendo di conoscere modalità e termini per l'attivazione di INVITALIA quale centrale di committenza;

A tal fine la Regione Puglia ha richiesto al Tavolo istituzionale permanente di cui all'articolo 4 del CIS Taranto, attraverso comunicazione del 22 marzo 2016, prot. n° 366, inviata al Capo della Struttura di Missione, l'attivazione di INVITALIA quale "centrale di committenza" e nella seduta del 5 aprile 2016 il Tavolo istituzionale permanente ha espresso parere positivo.

Ad oggi è stata affidata la progettazione esecutiva, per cui nel corso del 2016 è previsto l'avvio della gara per l'affidamento dei lavori.





Allegato A-4

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI

Ospedale "Monopoli-Fasano"

E' in corso di perfezionamento l'aggiudicazione della procedura di gara per l'affidamento dei lavori del nuovo ospedale di Monopoli Fasano, per cui nel cosro del 2018 è prevedibile l'avvio dei lavori.

3. Investimenti di adeguamento delle strutture ospedaliere

La messa a norma in materia di antincendio delle strutture sanitarie ospedaliere ed ambulatoriali è stata disciplinata da ultimo con il decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero della salute e il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19/3/2015 (pubblicato sulla G.U. 25 marzo 2015) recante "Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002".

Il citato D.M. prevede l'esecuzione obbligatoria di alcuni interventi, entro i primi 12 mesi dalla pubblicazione del decreto stesso nella G.U. per le strutture ospedaliere e quelle territoriali con superficie superiore a 1000 mq ed entro 6 mesi per le strutture con superficie superiore a 500 mq e inferiore a 1000 mq, e la contestuale presentazione del progetto per la valutazione degli adeguamenti, che dovranno avvenire nei successivi nove anni, sulla base dei programmi triennali di investimento.

La Delibera CIPE 8 marzo 2013 n. 16 ha ripartito per la prosecuzione del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia ed ammodernamento tecnologico, di cui all'art. 20 della legge n. 67/1988, una quota di 90 milioni destinata all'adeguamento a norma degli impianti antincendio delle strutture sanitarie, assegnando alla Regione Puglia una quota pari a 5.970.195,83 euro.

Con nota prot. AOO_081/01-10-2015/1347, e successive integrazioni, questa Sezione ha richiesto a codeste Aziende di procedere ad una ricognizione della proprie esigenze secondo le indicazioni riportate nella circolare ministeriale di settembre 2015 e di procedere alla compilazione delle schede all'uopo preposte.

La ricognizione, conclusa a maggio 2016, ha consentito la definizione di un quadro complessivo degli interventi necessari e la definizione per ogni intervento di una scheda di sintesi contenente le seguenti informazioni di dettaglio:

- Titolo intervento
- Struttura interessata
- Tipologia della struttura secondo la classificazione interna regionale (ospedale di base, I e II livello/ospedale in fase di riconversione in Presidio territoriale di assistenza - PTA/ poliambulatorio/ecc.)
- Certificato di Prevenzioni incendi (se disponibile e relativa validità)
- Informazioni sulla presentazione della SCIA
- Superficie lorda da adeguare
- Posti letto (se trattasi di struttura ospedaliera o residenziale)





Allegato A-4

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI

- Contenuti e finalità del progetto di adeguamento
- Informazioni su eventuali visite ispettive ed irrogazione di sanzioni
- Principali criticità da risolvere con l'intervento proposto
- Obiettivo da raggiungere con l'intervento
- Quadro economico e cronoprogramma di massima

Il fabbisogno complessivo al termine della ricognizione ammonta per tutte le Aziende a quasi 163 milioni di euro, a fronte di uno stanziamento di 5.970.195,83 euro stabilito dalla già citata delibera CIPE n. 16/2013. Sono stati, pertanto, selezionati gli interventi prioritari sulla base dei criteri forniti del Ministero della Salute con la circolare di settembre 2015, integrati come segue:

- a) ospedali, in quanto gli interventi sulle strutture territoriali sono eleggibili nell'alveo degli interventi di riqualificazione ed ammodernamento delle strutture territoriali finanziabili con le risorse del PO FESR 2014/2020 obiettivo tematico IX (Azione 9.12);
- b) strutture che hanno avuto visite ispettive ed applicazioni di sanzioni;
- c) a parità di condizioni, gli interventi che interessano ospedali di II e I livello nell'alveo della classificazione operata ai sensi del D.M. 70/2015 recante "Regolamento ministeriale sugli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera".

Dei 62 interventi in ambito ospedaliero, per circa 144 milioni, ne sono stati selezionati sette relativi alle seguenti quattro strutture ospedaliere:

- Azienda Ospedaliero Universitaria – Policlinico di Bari – Giovanni XXIII (cod. 160907),
- Azienda Ospedaliero Universitaria – Ospedali Riuniti di Foggia (cod. 160910);
- Ospedale di II livello "Perrino" di Brindisi (cod. 16017001);
- Ospedale di I livello "Tatarella" di Cerignola – FG (Cod. 160047).

Con nota prot. AOO_081/1247 del 1/9/2016, successivamente integrata per gli aspetti tecnici con nota del 26/9/2016 ed email del 4/10/2016, la Regione Puglia ha trasmesso al Ministero della Salute la propria proposta di programma di adeguamento alla normativa antincendio per l'utilizzo delle risorse, pari a euro 5.970.195,83 a carico dello Stato assegnate dalla delibera CIPE n. 16 del 8/3/2013.

Con DGR n. 1903 del 30/11/2016, a seguito del parere favorevole del Ministero della Salute si è provveduto ad approvare il piano regionale a valere sulle risorse della delibera CIPE 16/2013 ex art. 20 della L. n. 67/1988 per l'adeguamento antincendio delle strutture sanitarie (allegato alla presente).

Le Aziende sanitarie beneficiare delle risorse antincendio ex art. 20 devono procedere entro maggio 2018 alla definizione della progettazione esecutiva.





Allegato A-4

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI

Con lo stesso provvedimento, la Giunta regionale ha dato atto che con successivi provvedimenti, sulla base della ricognizione effettuata, si procederà a programmare gli ulteriori interventi di adeguamento alla normativa antincendio da finanziare con le risorse, pari a 103,5 milioni di euro, all'uopo destinate nel Patto per la Puglia sottoscritto in data 10/09/2016 tra Regione Puglia e Presidenza del Consiglio dei Ministri (risorse FSC 2014/2020). Tale pianificazione sarà perfezionata nel corso dell'anno 2017.

Nella seduta del 13/6/2017 con provvedimento n. 933 la Giunta regionale ha, pertanto, approvato il fabbisogno per l'adeguamento delle strutture sanitarie pubbliche del Servizio Sanitario Regionale alle nuove norme tecniche per la prevenzione degli incendi con le risorse del Patto per la Puglia. La nuova ricognizione include anche ulteriori interventi "complementari" di potenziamento delle strutture sanitarie, che per ragioni di efficienza e di economicità, è opportuno realizzare contestualmente agli adeguamenti antincendio.

Suddividendo gli interventi in due fasi (Fase A – interventi immediatamente cantierabili e FASE B – interventi non ancora immediatamente cantierabili), la Giunta ha finanziato gli interventi cantierabili di fase "A" con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 per un ammontare di € 48.230.000,00, come riportato in tabella 2.

Nel corso del 2017 si sono sottoscritti i primi disciplinari attuativi e nel corso del 2018 si darà attuazione ai restanti interventi.

Va infine evidenziato che lo stesso Patto per la Puglia prevede un finanziamento di 10 milioni di euro per l'ammodernamento e la riqualificazione degli Ospedali Riuniti di Foggia. Sulla base del piano presentato dal Direttore Generale degli Ospedali Riuniti di Foggia è stato adottato il relativo impegno di spesa propedeutico alla sottoscrizione del disciplinare attuativo.

4. Sistema di Radio Comunicazione per il Servizio di Emergenza e Urgenza Sanitaria Territoriale (118).

Relativamente alla azione "Servizi per la sanità digitale" del Patto per la Puglia (FSC 2014/202) la Giunta Regionale con deliberazione n.ro 868 del 07.06.2017 ha autorizzato il finanziamento dell'intervento "Sistema di Radio Comunicazione per il Servizio di Emergenza e Urgenza Sanitaria Territoriale (118) della Regione Puglia" per complessivi 18 milioni di euro.

Con la medesima deliberazione, la Giunta regionale ha individuato nell'Azienda Sanitaria Locale di Bari il soggetto attuatore dell'intervento, sotto il coordinamento della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche e con il supporto tecnico, per il tramite della stessa InnovaPuglia S.p.A., per la realizzazione e l'esecuzione dell'intervento "Sistema di Radio





Allegato A-4

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI

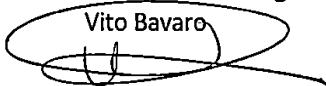
Comunicazione per il Servizio di Emergenza e Urgenza Sanitaria Territoriale (118) della Regione Puglia".

Con la DGR n. 2111 del 5/12/2017 si proceduto a modificare la DGR 868/2017 unificando l'intervento ad analogo progetto della protezione civile in un'ottica di ottimizzazione delle risorse ed a prevedere quale soggetto attuatore la stessa protezione civile della Regione in stretto coordinamento con il Dipartimento promozione della salute.

Nel corso del 2018 si procederà alla avvio della procedura di gara.

**Dirigente della Sezione
Risorse strumentali e tecnologiche**

Vito Bavaro





REGIONE PUGLIA

Dipartimento Promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti
Sezione Amministrazione Finanza e Controllo

Piano dei flussi di cassa prospettivi

Valori in
Migliaia di euro

OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE	
(+) risultato di esercizio	0,00
- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+) ammortamenti fabbricati	48.085
(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	62.749
(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	2.513
Ammortamenti	113.347,00
(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-16.244
(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0
utilizzo contributi in c/ capitale e fondi riserva	-16.244,00
(+) accantonamenti SUMAI	3.844
(-) pagamenti SUMAI	-950
(+) accantonamenti TFR	0
(-) pagamenti TFR	0
- premio operosità medici SUMAI + TFR	2.894,00
(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0
(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	4.969
(-) utilizzo fondi svalutazioni*	-5.705
Fondi svalutazione di attività	-736,00
(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	123.806
(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	-28.400
Fondo per rischi e oneri fuori	95.406,00
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	194.667,00
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-410.000
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso comune	0
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	0
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	0
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-252.000
(+/-) aumento/diminuzione debiti tributari	-5.000
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-2.000
(+/-) aumento/diminuzione altri debiti	-7.500
(+/-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-676.500,00
(+/-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	0,00
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	155.000
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	100.000
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale	0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	0
(+/-) diminuzione/aumento di crediti	255.000,00
(+/-) diminuzione/aumento del magazzino	0,00
(+/-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0,00
(+/-) diminuzione/aumento rimanenze	0,00
(+/-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	0,00
A - Totale operazioni di gestione reddituale	-226.833,00





REGIONE PUGLIA
 Dipartimento Promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti
 Sezione Amministrazione Finanza e Controllo

Piano dei flussi di cassa prospettivi

Valori in
Migliaia di euro

ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO	
(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0
(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0
(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-400
(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0
(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-820
(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-1.220,00
(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0,00
(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0,00
(+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0,00
(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0,00
(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0,00
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0,00
(-) Acquisto terreni	0
(-) Acquisto fabbricati	-1.300
(-) Acquisto impianti e macchinari	-5.000
(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-15.000
(-) Acquisto mobili e arredi	-1.500
(-) Acquisto automezzi	-1.200
(-) Acquisto altri beni materiali	-1.000
(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-25.000,00
(+) Valore netto contabile terreni dismessi	0,00
(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi	0,00
(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0,00
(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	0,00
(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0,00
(+) Valore netto contabile automezzi dismessi	0,00
(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0,00
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0,00
(-) Acquisto crediti finanziari	0,00
(-) Acquisto titoli	0,00
(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0,00
(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0,00
(+) Valore netto contabile titoli dismessi	0,00
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0,00
(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	5.000
B - Totale attività di investimento	-21.220,00
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO	
(+/-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	45.000
(+/-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-15.000
(+/-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0,00
(+/-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0,00
(+/-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0,00
(+) aumento fondo di dotazione	30.000,00
(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	0,00
(+/-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	0,00
(+/-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	0,00
(+/-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e Istituto tesoriere*	0,00
(+) assunzione nuovi mutui*	0,00
(-) mutui quota capitale rimborsata	0,00
C - Totale attività di finanziamento	30.000,00
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	-18.053,00





Allegato A-6

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI
Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo

RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE CONSOLIDATO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE – ANNO 2018

La presente relazione sulla gestione, che correda il bilancio consolidato preventivo 2018, è stata elaborata sulla base delle disposizioni del D.lgs. 118/2011.

Oltre ad includere le informazioni minime richieste dal suddetto decreto, essa fornisce tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione esaustiva della gestione sanitaria ed economico-finanziaria.

In ottemperanza alle disposizioni del D.lgs. 118/2011, in continuità con le scelte già effettuate, la Regione Puglia, ai sensi dell'art. 22 del medesimo decreto, ha esercitato la scelta di gestire direttamente, presso la regione, una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario, individuando all'interno del proprio assetto organizzativo, uno specifico centro di responsabilità (Gestione Sanitaria Accentrata), deputato all'implementazione ed alla tenuta di una contabilità di tipo economico-patrimoniale, atta a rilevare, in maniera sistemica e continuativa, i rapporti economici, patrimoniali e finanziari intercorrenti fra la singola regione e lo Stato, le altre regioni, le aziende sanitarie, gli altri enti pubblici e i terzi vari, inerenti le operazioni finanziate con risorse destinate ai rispettivi servizi sanitari regionali.

Con la DGR 2469 del 27.11.2012 avente ad oggetto "Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 - Individuazione del responsabile della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) e del Responsabile Regionale Certificatore", la suddetta Gestione è stata incardinata nell'Area Politiche per la Salute, le Persone e le Pari Opportunità - Servizio Gestione Accentrata Finanza Sanitaria Regionale. A seguito della riorganizzazione (cd. MAIA), ai sensi della DGR 1982 del 05.12.2016 di modifica ed integrazione della DGR 458 del 16.04.2016, la GSA è stata incardinata nella Sezione Amministrazione Finanza e Controllo del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti. Con la DGR 1176 del 29.07.2016 è stato conferito l'incarico di Direzione della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo al Dott. Giovanni Benedetto Pacifico.

Gli esiti delle attività avviate dalla Regione possono riassumersi attraverso l'analisi dei dati consolidati di gestione del SSR degli ultimi anni che rendono evidenti i notevoli risultati raggiunti.

Si riepilogano i risultati di esercizio ratificati al Tavolo Tecnico ministeriale per la Verifica degli adempimenti regionali, dal 2010 al 2016:

Anno	2010	2011	2012	2013	2014	2015 (*1)	2016 (*1)
Obiettivo da Piano Operativo	-314,2	-125	-52	-39,5	3,2	0	0
Risultato di esercizio	-332,7	-108,4	3,9	5,3	14,7	7,2	4,8

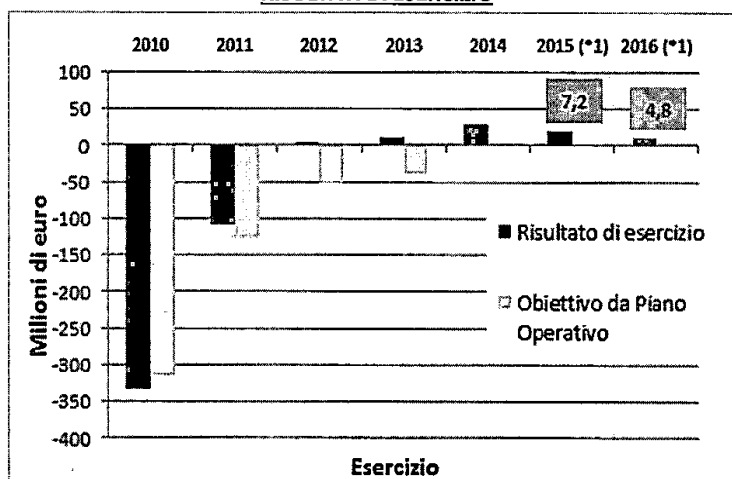




Allegato A-6

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI
Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo

RISULTATI DI ESERCIZIO



* = risultato non valutabile poiché il Piano di Rientro è stato sottoscritto solo il 29/11/2010.

(1) = il risultato include il contributo del bilancio autonomo. Nel 2015 per compensare l'incremento del costo dei farmaci innovativi (in particolare per la cura dell'epatite C) e nel 2016 per compensare in particolare il blocco del payback farmaceutico a causa del ricorso delle aziende farmaceutiche contro la ripartizione e la metodologia di calcolo applicata da AIFA.

Sull'esercizio 2016 hanno inciso diverse variabili. Nel complesso si è registrata una riduzione dei costi di esercizio. Le variabili in questione possono individuarsi:

- Maggiore assegnazione indistinta e vincolata per circa 58 milioni di euro rispetto al 2015;
- Minori ricavi rispetto al 2015 per 113 mln di euro per Payback farmaceutico;
- Minori ricavi per ticket di 3 milioni di euro.

Dal punto di vista dei costi si è registrato:

- Riduzione della farmaceutica ospedaliera per 41 milioni di euro;
- Riduzione della farmaceutica convenzionata per 3 milioni di euro;
- Sostanziale invarianza del costo dei dispositivi medici e protesi da privato;
- Incremento dei costi per servizi socio-sanitari;
- Riduzione complessiva dei servizi non sanitari;
- Sostanziale invarianza del costo del personale (salvo rettifiche dei fondi);
- La riduzione degli accantonamenti per interessi passivi;
- Sensibile riduzione delle componenti straordinarie (positive e negative).

Il risultato finale 2016, pari a +4,8 milioni di euro, così come attestato alla verifica del Tavolo Tecnico del 25 luglio 2017, al netto delle aziende in utile, comprendeva il contributo regionale e la ripartizione della GSA.





Allegato A-6

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI
Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo

I risultati degli ultimi due anni, sia in termini economici che in termini di qualità (adempimenti LEA, Griglia LEA ed obiettivi da Piano Operativo), hanno permesso anche una significativa diminuzione dei crediti verso Stato. Nel 2016, infatti, lo Stato ha sbloccato la premialità 2012 per 177 milioni di euro ed ha erogato i saldi delle anticipazioni 2014 e 2015 rispettivamente per 141 e 165 milioni di euro.

Nella riunione del Tavolo di Verifica del 21 marzo 2017 la Regione ha superato le inadempienze (sanitarie) del 2013 e 2014 nonché gli specifici obiettivi da Piano Operativo e lo Stato ha provveduto allo sblocco delle premialità 2013 e 2014 per un totale di euro 420 milioni. Complessivamente tra settembre 2016 e marzo 2017 sono stati incassati 903 milioni di euro a valere sui crediti v/Stato per quota indistinta oltre a 92 milioni di euro per quote vincolate del FSN.

Debiti verso i fornitori del SSR

La regione, anche nel 2017, ha posto in essere misure volte ad immettere ulteriore liquidità nel sistema sanitario.

Tali azioni hanno concretamente iniziato a produrre gli effetti desiderati nella seconda metà del 2012, quando, in corrispondenza alla riconciliazione patrimoniale avviata dal Servizio Gestione Accentrata Finanza Sanitaria Regionale delle poste debitorie e creditorie delle aziende sanitarie ed attraverso un processo di monitoraggio regionale, prima trimestrale e poi mensile, delle fatture registrate e da liquidare con analisi delle singole situazioni di criticità, si sono potute sostenere finanziariamente le operazioni di cash-flow attraverso l'anticipazione della Regione delle quote premiali e l'erogazione di risorse aggiuntive.

I provvedimenti regionali hanno permesso alle aziende sanitarie pugliesi, pur con difficoltà derivanti dai complessi adempimenti amministrativi, aggravati dalla costante carenza di personale, di migliorare sensibilmente i pagamenti ai fornitori.

Sulla base dei dati forniti dalle Aziende del SSR pugliese, l'Indice di Tempestività dei Pagamenti (ITP) al 31 dicembre 2016, calcolato in base alle modalità stabilite dall'articolo 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2014, per la Regione Puglia, è pari a 28 giorni, valore dimezzato rispetto al 2015.

L'indice rappresenta il ritardo medio dei pagamenti, ovvero i giorni effettivi medi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori.

Dal 2012 ad oggi, la Regione Puglia, riparametrando i dati 2012 e 2013 secondo l'indice, e sulla base dei dati puntuali e completi rilevati nel 2014, ha ridotto i tempi di pagamento dei fornitori in sanità da un ritardo medio di 290 giorni del dicembre 2012 ai 28 giorni di fine 2016.

Il dato registrato a fine settembre 2017 registra un ritardo medio di soli 8 giorni che rappresenta un risultato straordinario e colloca la Regione con le aziende sanitarie tra le prime regioni d'Italia.

Occorre, infine, evidenziare che tutti gli sforzi compiuti in tal senso rappresentano un importante risultato, che ha notevolmente ridimensionato un problema di sostenibilità finanziaria di moltissime aziende private.

Tutte le azioni compiute fino ad oggi avranno seguito anche nel 2018 con lo scopo di ridurre definitivamente il ritardo nel pagamento dei fornitori.

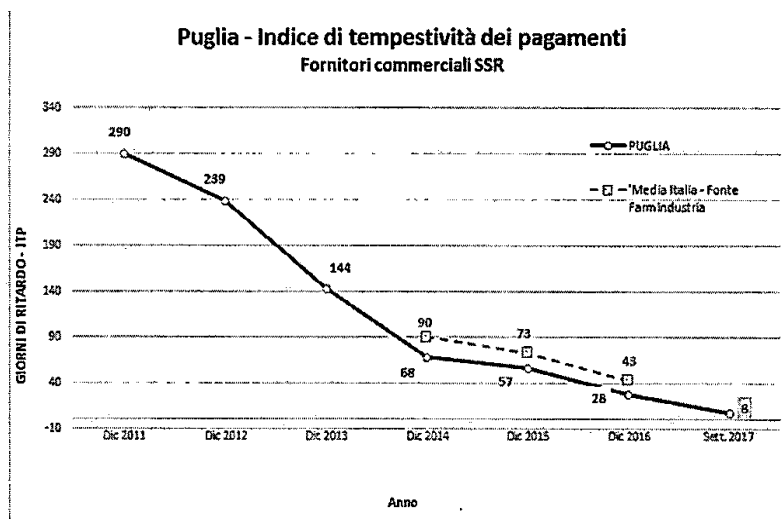




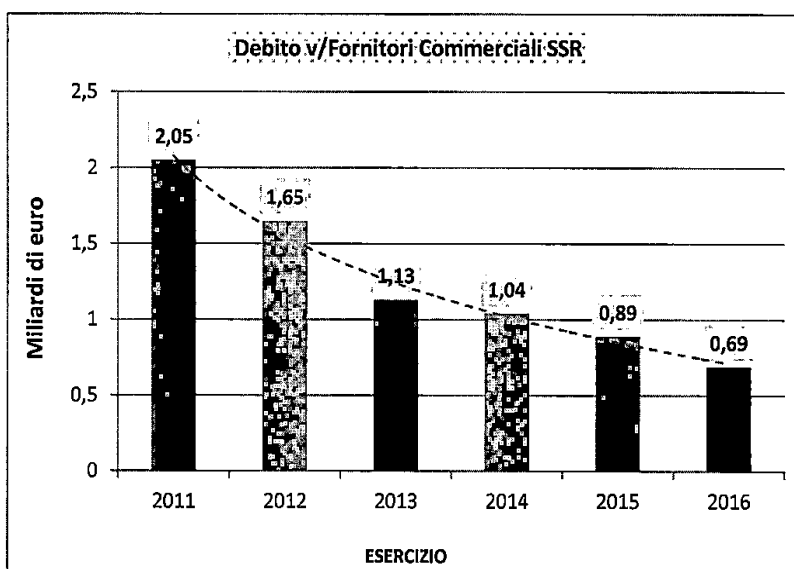
Allegato A-6

REGIONE PUGLIA
 DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI
 Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo

Si riporta un grafico riepilogativo dei risultati ottenuti:



Anche il debito v/fornitori commerciali si è ridotto sensibilmente, come si evince dal grafico seguente:



Tale performance ha consentito inoltre di realizzare un ulteriore obiettivo relativo all'abbattimento degli interessi di mora (insussistenze degli interessi maturati negli esercizi precedenti oltre a nuovi interessi addebitati).





Allegato A-6

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI

*Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo***Erogazione dei LEA e riorganizzazione della rete ospedaliera**

Dalla lettura dei dati del 2016 emerge un complessivo miglioramento degli indicatori di appropriatezza e di qualità assistenziale, che presentano tuttavia ulteriori margini di avanzamento.

Per ciò che concerne la situazione relativa all'erogazione dell'assistenza territoriale, gli indicatori evidenziano, nel 2016, una quota di anziani assistiti a domicilio adeguata e pari a 3,01%, (intervallo di riferimento $\geq 1,88\%$).

Si rileva, invece, pur se incrementato rispetto alle annualità precedenti, un insufficiente numero di posti equivalenti presso strutture residenziali per anziani non autosufficienti, espressione delle giornate di assistenza effettivamente erogate, pari a 5,3 per 1.000 anziani nel 2016 (intervallo adeguato $\geq 9,8$ posti per 1.000 anziani); un numero adeguato di posti equivalenti presso strutture residenziali preposte all'assistenza dei disabili (0,58 per 1.000); una dotazione di posti letto destinati alle strutture per pazienti terminali in linea con i riferimenti nazionali.

Si evidenzia un miglioramento in relazione all'indicatore di attività dei servizi preposti alla salute mentale, in quanto il numero di assistiti presso il DSM risulta pari a 17,21 (per 1.000 residenti) nel 2015, in linea con l'intervallo ritenuto adeguato ($\geq 10,82$).

Permangono criticità nell'area della prevenzione, in particolare con riferimento agli screening, per cui sono proposte nell'ambito del PO 2016-2018 importanti e specifici interventi di potenziamento ed efficientamento del sistema.

Relativamente all'assistenza ospedaliera, i Ministeri affiancanti (Ministero della Salute e Ministero dell'Economia e delle Finanze) rilevano un importante decremento dell'ospedalizzazione, che colloca il tasso totale standardizzato di dimissione pari a 130,5 per 1.000 residenti, entro la soglia ministeriale di riferimento.

Quindi, la riorganizzazione della rete ospedaliera sta consentendo di garantire l'erogazione di prestazioni che, in passato, erroneamente venivano erogate in ospedale con la conseguente inopportuna occupazione del posto letto.

Molte prestazioni, infatti, di tipo medico e chirurgico, oggi vengono erogate nel setting assistenziale "day - service" con evidente vantaggio di tipo economico ed assistenziale.





Allegato A-6

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI
Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo

Conclusioni

La spesa sanitaria e sociale ricopre, ormai da anni, più del 90% del bilancio regionale. Per la sanità le risorse sono statali riferite al Fondo Sanitario Nazionale e sono a destinazione vincolata per la sanità. Oltre ad evidenziare l'incidenza quantitativa della spesa sanitaria non si può non evidenziare l'impatto sociale che tale materia riveste sia per la programmazione regionale che per la vita dei cittadini. Il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale negli ultimi anni ha risentito da un lato di considerevoli tagli alla spesa e dall'altro dall'incremento dei costi per l'acquisto dei farmaci innovativi.

La Puglia, come ampiamente noto, a partire dal 2010 ha sottoscritto il Piano di Rientro. Sebbene il Piano di Rientro fosse stato sottoscritto non per mancata copertura del disavanzo sanitario ma a causa del mancato rispetto del Patto di stabilità interno per gli anni 2006 e 2008, esso ha comportato oggettive limitazioni del modello organizzativo e conseguentemente della efficienza erogativa dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), in particolare a causa dei vincoli sul reclutamento del personale, d'altro canto si è rivelato un potente stimolo per la riqualificazione della rete ospedaliero-territoriale ed il "controllo" dei costi del Servizio Sanitario Regionale.

Alla verifica circa l'effettivo conseguimento degli obiettivi e dei relativi adempimenti si provvede annualmente nell'ambito del Tavolo tecnico congiunto di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005 e successive modificazioni ed integrazioni e Comitato LEA.

Come già evidenziato, il risultato finale 2016, pari a +4,8 milioni di euro, così come attestato alla verifica del Tavolo Tecnico del 25 luglio 2017, al netto delle aziende in utile, comprendeva il contributo regionale e le riserve della GSA.

Anche per il 2017 il SSR registra un miglioramento dei conti, con la riduzione in particolare dei costi per la spesa farmaceutica convenzionata ed un tendenziale equilibrio di bilancio (al netto delle risorse congelate a livello centrale).

Per contro sono state previste risorse aggiuntive per il contratto integrativo della Medicina Generale, PLS e 118, e per sostenere gli investimenti in ambito ospedaliero sostenuti con contributi in c/esercizio. Potrebbero essere necessarie per contro ulteriori risorse per tener conto della sospensione del Payback farmaceutico per il superamento dei tetti di spesa (contenzioso AIFA-Case farmaceutiche).

Il presente bilancio preventivo consolidato 2018 è stato redatto sulla base delle proposte di bilancio definite dalle rispettive Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere e dello Sport per tutti, proposte in linea con gli obiettivi strategici del Dipartimento, con il Piano Operativo 2016-2018 ed i preventivi delle Aziende del SSR.

Per quanto concerne l'esercizio 2018, l'avvio, in particolare delle azioni in materia di controllo e governo della spesa farmaceutica come da Piano Operativo, nonché i risparmi derivanti dall'utilizzo delle gare telematiche centralizzate avviate da InnovaPuglia (Vaccini Antinfluenzali, STENT intracranici e vascolari, Lavanolo, Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA) Farmaci, ecc.) lasciano prevedere che il risultato operativo programmatico per il SSR sarà in pareggio. Tale risultato garantisce, da un lato, un risparmio di risorse regionali del bilancio autonomo, dall'altro il possibile completamento delle procedure assunzionali in itinere e da avviare nell'ambito della Sanità.

E', inoltre, da evidenziare che con determinazioni dirigenziali della Sezione Amministrazione e Controllo n. 74 del 26 ottobre 2017 e n. 83 del 7 novembre 2017 si è dato mandato a S





Allegato A-6

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI
Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo

presso Innovapuglia, in qualità di soggetto aggregatore, di avviare la gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei Servizi di progettazione e realizzazione del Sistema informativo per il monitoraggio della spesa del Servizio Sanitario Regionale e servizi accessori (MOSS). Tala gara, che sarà avviata nel 2018, consentirà l'implementazione del sistema informativo contabile unico in tutte le aziende sanitarie, la gestione della GSA ed il consolidamento dei bilanci sanitari attraverso la gestione holding del gruppo.

In tale contesto, però, non si possono sottacere le difficoltà derivanti dalla costante riduzione del FSR e dal sottodimensionamento dell'organico del Dipartimento Salute, oltre che dalla impossibilità di poter premiare il merito a causa dell'assenza di budget per l'istituzione di PO/AP, che risulta notevolmente inferiore a quello in forza presso analoghe strutture di altre Regioni e che non consente di raggiungere tutti gli obiettivi previsti e richiesti dalle norme e dalle componenti ministeriali.

Così come riportato negli esercizi precedenti, inoltre, non si può ignorare che sulla base dell'analisi dei dati economici degli ultimi anni, nonché sulla base del confronto con le altre regioni sia in termini di risorse che di spesa, il SSR pugliese è caratterizzato da:

- Inferiori risorse della quota Fondo Sanitario (forbice tra 75-150 milioni in meno) a causa dei criteri di riparto basati essenzialmente sull'età della popolazione, trascurando elementi fondamentali quali la prevalenza di malattie croniche, indicatori relativi a particolari situazioni territoriali ritenuti utili al fine di definire i bisogni sanitari delle regioni a partire dalla condizione di deprivazione socio-economica ed indicatori epidemiologici territoriali, così come anche previsti dalla Legge 662 del 1996 e mai applicati. Sono in corso specifici Tavoli di Lavoro in ambito interregionale e Ministeriale, ma al momento non si registrano novità.
- Saldo negativo della mobilità extraregionale, pari a meno 180 milioni di euro, che rappresenta il saldo economico delle cure dei cittadini pugliesi in altre regioni (le cui cause sono rappresentate dall'attrazione esercitata da centri di eccellenza di riferimento nazionale, ma anche da comportamenti e scelte da verificare, naturali movimenti tra regioni di confine e/o cittadini pugliesi temporaneamente domiciliati per lavoro e studio in altre regioni);
- Maggiori risorse assorbite dalla "farmaceutica" (ospedaliera e territoriale) tra i 150-200 milioni di euro rispetto alla media delle altre regioni.

La GSA ed il Dipartimento se adeguatamente potenziati, potrebbero meglio ottemperare al raggiungimento degli obiettivi posti dalle norme e monitorati ai tavoli ministeriali, utilizzando in modo opportuno i nuovi sistemi informativi in fase di implementazione ed i sistemi di business intelligence che consentono di analizzare strategicamente le variabili esogene ed endogene che influenzano il sistema sanitario.

L'esercizio 2018 in previsione si chiude in pareggio, in linea con gli obiettivi ed impegni previsti con il Piano Operativo, prevedendo un incremento del Fabbisogno indistinto (soprattutto per compensare il costo della vacanza contrattuale del personale al 1,45%) ed il rifinanziamento della Legge 210/92.

Il Responsabile GSA
(Dr. Benedetto G. Pacifico)

